NISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

DECLARACION DE IMPUESTO A LA FIENTA Y PRESENTACION DE BALANCES EJERCICIO FISCAL 199 7

PROVINCIA 6 UA YAS 05. WALLE LUIS UR DANE		7//2 03 RAZON SOCIAL	C.A.R.F. INTERNACION	AL	S. 14
	COO. PHOVINCIA	<u> </u>			6UAYA QUI
			10 NUMERO 3/3 11 TELEF.: 370		
ACTIVIDAD ECONOMICA IMPORTACIO		SUMINISTROSELEG	721005 14 COD. ACTIVIDAD ECON. 61909 15	TIPOCC	HTRIBUYENTE 38
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL CARC	₹			1	PORTE 0909224
ONAL 20 DIRECCION 02 21	ADMINISTRACION			······································	25 R.N.A.E.
ACTIVO CORRIENTE			INGRESOS		
Caja, bancos	101		Ventas gravadas con I.V.A.	401	
nversiones financieras temporales	102		Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	
Cuentas y documentos por cobrar (Clier	ites) 103	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Exportaciones	403	
-) Provisión cuentas incobrables	104	····	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	
Otras cuentas por cobrar	105		Dividendos percibidos	405	
nventario de materia prima	106		Ingresos Rentas exentas y no gravad.	406	
nventario de productos en proceso	107		operacionales Rentas con impuesto único	407	
nventario de suministros y materiales	108		Otras rentas	408	
nventario de prod. termin. y mercad. en	almacén 109		TOTAL INGRESOS	499	
Mercaderías en tránsito	110	****	COSTO DE VENTAS		
Repuestos, herramientas y accesorios	111		Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	
mpuestos anticipados	112		Compra de productos terminados	502	
s activos corrientes	113		Importaciones de productos terminados	503	
TAL ACTIVO CORRIENTE	119		(-) Inventario final de productos terminados	504	
ACTIVO FIJO			Inventario inicial de materia prima	505	
errenos, edificios e instalaciones	151		Compras de materia prima	506	
Maquinarias, muebles, enseres y equipo	s 152	1200.00	Importaciones de materia prima	507	
/ehículos	153	··· 	(-) Inventario final de materia prima	508	
Otros activos fijos	154		Mano de obra directa	509	
-) Depreciación acumulada	155	······································	Depreciación de maquinaria, equip de fábr.	510	
OTAL ACTIVO FIJO	159	1/4 4 6 66	Mano de obra indirecta	511	-
ACTIVOS NO CORRIENTES			Suministros y materiales	512	
uentas, doc. por cobrar, e invers. a lar	go plazo 161		Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	
Sastos de organización y constitución	30 ρια20 161 162	18:450 00	Aportes IESS y beneficios sociales	514	
Sastos de organización y constitución Sastos de investigación exploración y o	<u></u> _		Mantenimiento y reparaciones	515	
	 _			516	
Aportaciones en asociaciones Otros activos no corrientes	164	1 2 2/2 5 2 75	Energía, agua veléfono Otros gasto de labricación	517	
Otros activos no corrientes	165		Otros gasto de Jabricación Inventario de la productos en proceso	517 518	
) Amortización acumulada	166	7 1 12 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			
OTAL ACTIVO NO CORRIENTE	169	• • •	(-) Inventant final de procedetes en partir o	519	
TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)	170	3000.00	Invental de producte eminac	520	
PASIVO CORRIENTE			(-) Inventare final de productes terraina los	521	
entas por pagar	201		TOTAL CUSTO DE VENTAS	529	<u></u>
ocumentos por pagar	202	<u></u>	GASTOS DE COMINISTRACIONA VENTAS	T	······································
Provisiones sociales por pagar	203	<u>-</u>	Sueldos, salarios, benencios sociales e indemnizaciones	551	
bligaciones: IESS e impuestos	204		Comisiones en ventas y publicidad	552	
Aportes recibidos de sucursales, empresa		<u> </u>	Gastos de gestión	553	
Otros pasivos corrientes	206		Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209		Impuestos, contribuciones y otros	555	
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIE	NTE)	, ,	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	
Quentas y documentos por pagar (largo	plazo) 211		Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	41.	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	
Obligaciones emitidas	213		Intereses y comisiones	559	
Otros pasivos a largo plazo	214		Provisiones deducibles	560	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	219		Otros gastos de administración y ventas	561	
TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)	220		TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	569	
PATRIMONIO NETO			GASTOS NO OPERACIONALES		
Capital suscrito y/o asignado	301	50000.	O Déplida en venta de activos	571	
-) Capital suscrito no pagado, acciones	en tesor. 302		Pérdida por diferencias de cambio	572	
portes de socios o accionistas para fut	ura cap. 303		Otros gastos no operacionales	573	
Reservas	304		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	579	
Reserva por revalorización del patrimon	io 305		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)	580	
	306		(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	
reexpresion monetaria	.		(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	_=	1
Reexpresión monetaria Otros superávits	307		(1) Gastos no dodadibios (dir di exterior)	582	
Otros superávits			(-) Amortización pérdidas de años anteriores	582 583	
tros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante	eriores 308	····	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	_ 	
Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto	eriores 308	····	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	
,	eriores 308 o a la renta 309 319	····	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 584	
Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO	eriores 308 o a la renta 309 319	····	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583 584 585	
Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO	eriores 308 o a la renta 309 + 319) 320	50'00	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos	583 584 585 586	
Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 CALCULO DEL ANTICIPO P	eriores 308 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN	50'00' 50'00'	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único	583 584 585 586 587	
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. antetilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto OTAL PASIVO PASIVO (220 después del impuesto OTAL PASIVO (220 después del impuesto	eriores 308 o a la renta 309 + 319) OR EL SIGUIEN cciones) 701	50'00' 50'00'	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	583 584 585 586 587 588	
Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante tilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 CALCULO DEL ANTICIPO Per total activos netos (1%xCódigo 170-deduce timpuesto a la renta causado (80%xCódigo	eriores 308 o a la renta 309 + 319) OR EL SIGUIEN cciones) 701	50'00' 50'00'	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento	583 584 585 586 587 588 589	
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. antetilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 CONTAL PAS	eriores 308 o a la renta 309 + 319) 320 OR EL SIGUIEN cciones) 701 o 729) 702 703	50'00' 50'00'	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589))	583 584 585 586 587 588 589	
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 CALCULO DEL ANTICIPO PO OTAL ACTIVOS netos (1%xCódigo 170-deducimpuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II	eriores 308 o a la renta 309 + 319) 320 OR EL SIGUIEN cciones) 701 o 729) 702 703	50'00' 50'00'	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	583 584 585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNIC
calculo DEL ANTICIPO Per cital activos netos (1%xCódigo 170-deducempuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo (701 ó 702) -771) RENTAS CON II	eriores 308 o a la renta 309 + 319) 320 OR EL SIGUIEN cciones) 701 o 729) 702 703	50'00' 50'00' THE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, J	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	583 584 585 586 587 588 589 590 591	IMPUESTO UNIC
calculo DEL ANTICIPO Per cital activos netos (1%xCódigo 170-deducimpuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo (701 ó 702) -771) RENTAS CON II	eriores 308 2 a la renta 309 319 319 310 Cones) 701 0 729) 702 703 MPUESTO UNIC	50'00' THERENCIAS, LEGADOS, J	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583 584 585 586 588 589 590 591 592	IMPUESTO UNIC
calculo DEL ANTICIPO Per cital activos netos (1%xCódigo 170-deducempuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON III RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO	eriores 308 2 a la renta 309 319 319 319 320 OR EL SIGUIEN Ciones) 701 0 729) 702 703 MPUESTO UNIC	50'00' 50'00' THERENCIAS, LEGADOS, ES	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709	IMPUESTO UNIC
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. antetilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 - CALCULO DEL ANTICIPO Perotal activos netos (1%xCódigo 170-deducimpuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMP. 730 EJER. II	eriores 308 2 a la renta 309 319 319 319 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310	50'00' THERENCIAS, LEGADOS, J ES No. TRAM.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	583 584 585 586 589 589 590 591 592 709	IMPUESTO UNIC
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante ilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 después del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del impuesto DEL ANTICIPO POR OTAL PASIVO (20 del impuesto DEL IMPUESTO (20 del impuesto D	eriores 308 2 a la renta 309 319 319 310 319 310 310 310 310 310 310 310 310 310 310	50'00' THERENCIAS, LEGADOS, J ES No. TRAM.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749	IMPUESTO UNIC
otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO Per International de la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO MP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II EJER. III EJER.	eriores 308 c a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN cciones) 701 o 729) 702 703 MPUESTO UNIO MP. 731 MP. 731 MP. 741 MP. 751	TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759	IMPUESTO UNIC
Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. antetilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO POR DEL ANTICIPO P	eriores 308 c a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN cciones) 701 o 729) 702 703 MPUESTO UNIO MP. 731 MP. 731 MP. 741 MP. 751	TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM.	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 20NAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 742 FECH. ING. 743	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760	IMPUESTO UNIC
calculo Del Anticipo Pero de la renta causado (80%xCódiga anticipo (701 ó 702) -771) RENTAS CON II REEXP. MON. RESTOR SUPERA SUBSER A REPORTACIONA DE LA PAGINO DEL ANTICIPO POR DEL ANTICIPO	eriores 308 c a la renta 309 + 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN cciones) 701 o 729) 702 703 MPUESTO UNIO MP. 731 MP. 731 MP. 741 MP. 751	TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM. No. TRAM. Son exactos y verdaderos, John (Ad. 98, Dey 56)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770	IMPUESTO UNIC
tilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. antetilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 de la cativos netos (1%xCódigo 170-deduce empuesto a la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMP. 730 EJER. II BEEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados el por lo que asumo (a responsabilida	eriores 308 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN Cciones) 701 0 729) 702 703 MPUESTO UNIO 705 MP. 731 MP. 731 MP. 741 MP. 751 n esta declaración ad por su presentación a	TE EJERCICIO HERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM. Son exactos y verdaderos, ción (Ap. 98, Dey 56)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. HIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) FECH. ING. 733 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 759 760 770 771	IMPUESTO UNIC
otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO Per International de la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO MP. 730 EJER. II REEXP. MON. EJER. II EJER. III EJER.	eriores 308 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN Cciones) 701 0 729) 702 703 MPUESTO UNIO 705 MP. 731 MP. 731 MP. 741 MP. 751 n esta declaración ad por su presentación a	TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM. No. TRAM. Son exactos y verdaderos, John (Ad. 98, Dey 56)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) 20NAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR	583 584 585 586 589 589 590 591 592 709 739 749 779 770 771 772	IMPUESTO UNIC
Dtros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto TOTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del Calculo Del C	eriores 308 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN ciones) 701 o 729) 702 703 MPUESTO UNIC 705 MP. 731 MP. 741 MP. 741 MP. 751 n esta declaración ad por su presentación ad	TE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, INO. TRAM. No. TRAM. Son exactos y verdaderos, ción (Ay, 98, Dey 56)	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR	583 584 585 586 589 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	
calculo DEL ANTICIPO Per control de la renta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE COMP. 740 REEXP. MON. Declaro que los datos proporcionados el por lo que asumo (a responsabilida por lo que asumo (a responsabil	eriores 308 0 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN 0 729) 702 703 MPUESTO UNIO 705 MP. 731 MP. 731 MP. 741 MP. 751 n esta declaración ad por su presentación ad por su pr	TITE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM. Son exactos y verdaderos, ción (Ag. 98, 12ey 56) Trama del contador	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	
Otros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO CALCULO DEL ANTICIPO PO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 del constitució de la crivos netos (1%xCódigo 170-dedució del constitució de la crenta causado (80%xCódigo anticipo ((701 ó 702) -771) RENTAS CON II RENDIMIENTOS FINANCIEROS DETALLE DE CO IMP. 730 EJER. II POPLARO que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida COULOS OLOS CONTROL DE CO IMP. 740 DETALLE DE CO IMP. 740 REEXP. MON. Deplaro que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida COULOS OLOS COULOS OLOS CONTROL DE CO IMP. 740 DETALLE DE CO IMP. 740 REEXP. MON. Deplaro que los datos proporcionados el por lo que asumo la responsabilida COULOS OLOS COUL	eriores 308 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN Cciones) 701 0 729) 702 703 MPUESTO UNIO MP. 731 MP. 741 MP. 741 MP. 751 n esta declaración ad por su presentado declaración de por su presentado de la portado de la portad	THE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, No. TRAM. No. TRAM. No. TRAM. Son exactos y verdaderos, Ción (Ar. 98, 12ey 56) Trama del contador Soo F. MENDOZ	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 742 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora A Multas	583 584 585 586 588 589 590 591 592 709 729 739 749 779 770 771 772 773	
Ditros superávits Itilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. ante Itilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto OTAL PATRIMONIO NETO OTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 de la crivos netos (1%xCódigo 170-deduce de la crivos netos (1%xCódig	eriores 308 0 a la renta 309 319 + 319) 320 OR EL SIGUIEN Cciones) 701 0 729) 702 703 MPUESTO UNIO MP. 731 MP. 741 MP. 741 MP. 751 n esta declaración ad por su presentación ad por s	THE EJERCICIO THERENCIAS, LEGADOS, Son exactos y verdaderos, ción (Ag. 98, Qey 56) Tima del contador 800 F. MENDOZ 801 / 6.82 4	(-) Amortización pérdidas de años anteriores Utilidad Neta (580+581+582-583) (-) Participación 15% de Trabajadores (-) 85% Dividendos percibidos (-) 85% Rentas con impuesto único (-) 85% otras rentas exentas y no gravadas (-) Reinversiones y leyes de fomento UTILIDAD GRAVABLE (584-(585 a 589)) IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%) Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591) DONAC. RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES 706 TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709) 732 FECH. ING. 733 FECH. ING. 743 (-) TOTAL COMPENSACIONES (-) Anticipos pagados (-) Impuestos retenidos SALDO A FAVOR IMPUESTO A PAGAR Interés por mora	583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 709 739 749 779 770 771 772 773	20.000

Copia: Superintendencia de Compañías

Selec S.A. R.U.C. 1790149749001 Resolución 03328 - 96 - 07 - 29 FILANBANCO 0110430025864

1777/97 (97 5/.20.99) Taye: 011 3:010 Tr.: 345